



管理体系审核报告

受审核方：北京燕美华服饰有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100101
联系电话	010-5351 6278		邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
李京田	组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.08.02 E:29.08.02 O:29.08.02	
李雅静	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:29.08.02 E:29.08.02 O:29.08.02	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	北京燕美华服饰有限公司		组织人数	5	
注册地址	北京市大兴区旧忠路 10 号院 10 号楼 9 层 1007			邮	100076
经营地址 1	北京市大兴区旧忠路 10 号院 10 号楼 9 层 1007			编	100076
联系人	胡伟	电话	010-67073493	传真	010- 67073493
法人代表	胡长燕	最高管理者		体系负责人	胡伟



申请的产品/ 服务认证范围	Q: 服装销售 E: 服装销售及相关环境管理活动 O: 服装销售及相关职业健康安全管理活动		
专业代码	Q: 29.08.02 E: 29.08.02 O: 29.08.02	是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2020-03-20 0:00:00	上次审核时间 (再认证)	
体系区域	总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单): 所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单):		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行 (见附件 1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
行政部 (含财务)	目标管理方案, 与管理过程控制; 人力资源; 文件记录控制; 内外部信息交流过程; 内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意, 质量、环境职业健康安全管理 Q: 5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2 E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2 O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.2
供销部	策划、实施、放行、交付、与供方\客户有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动安全运行控制 Q: 5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2 E: 5.3/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2 O: 5.3/5.4/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2
管理层 (含员工代表)	与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动、职业健康安全事务代表的参与情况 O: 5.3/5.4/7.4 Q: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3; EO: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3 (5.4) /6.1.1/ 6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督检查情况

3. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息



分场所名称	职能或过程:	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产----）是

产品名称/服务名称	执行标准
Q: 服装销售 E: 服装销售及相关环境管理活动 O: 服装销售及相关职业健康安全管理活动	中华人民共和国产品质量法、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、FZ/T24002-93《中华人民共和国纺织行业标准 精梳毛织品》、FZ/T01053-1998《中华人民共和国标准 纺织品纤维含量的标识》、GB5296.4-87《中华人民共和国标准 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明书》等

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020-03-20 至今。

上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明:

已完成审核计划的全部工作

计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

(二) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>受审核方北京燕美华服饰有限公司经历 10 余年发展，注册地位于北京市大兴区旧忠路 10 号院 10 号楼 9 层 1007，法定代表人为胡长燕。经营范围销售服装、服饰、针纺织品等（限在外埠从事生产经营活动）。</p> <p>公司地址：京市大兴区旧忠路 10 号院 10 号楼 9 层 1007</p> <p>公司编制了，最高管理者应确定与本公司质量/环境/职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的 1、战略环境 2、责任环境 3、协调环境 4、人才环境 5、公司内控环境 6、员工激励环境）和外部因素（1、宏观环境分析 2、行业壁垒分析 4、竞争对手分析 5、替代品分析 6、供应商分析 7、经销商分析）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。</p> <p>定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜</p>
---------------	--

**2、相关方需求和期望识别情况**

公司理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对企业持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定相关方的要求：

与管理体系有关的相关方；

包括：包括客户、供应商、员工、审核机构及政府机关等。

3.☑质量/☑环境/☑职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

总经理制定、实施和保持公司 QEO 管理方针：

“卫生安全，质量求生存；主动服务，创新求进步；
绿色环保，守法求持续；以人为本，健康求发展。”

基本涵盖了企业诚实守信为顾客提供服务的态度，安全意识、质量至上，保护环境的理念，不断进取，追求卓越是我公司全体员工永不停止、坚定信念、为之奋斗的目标的要求。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

3、风险识别与控制策划（QMS）

公司各部门根据本部门的活动、服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查并按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报体系负责人审核。

对主要风险和机遇，公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制，策划的应对措施应与风险和机遇对服务符合性及管理体系绩效的潜在影响相适应，并在管理体系各个过程中整合并实施这些措施，公司结合内外部审核、检查及管理评审等方式，定期这些措施的有效性进行评价。

5.QMS 过程

产品实现主要过程：目标顾客寻找-顾客沟通-客户订单→采购→检验→出库→客户确认→售后服务。

主要设备：销售信息登记电脑、仓库或货架、小推车、工作台、衣架、小剪刀、烫台、针线包等。
管理人员经培训上岗，销售人员需经培训并对其能力进行考核确认后上岗；

工作环境要求：库房应通风干燥并满足消防安全的要求；

特殊过程：服饰销售服务过程。 见确认记录

外包过程：服饰运输过程。 见运输协议。

不适用条款是 8.3 ，不适用理由： 服饰产品合同中规定的：样式、大小、颜色等等都规定的很清楚，公司严格按照合同内容采购，不需要设计开发内容。Q8.3 删减合理

6. EMS 环境因素/**7. OHSMS 职业健康安全危险源**

提供环境因素评价表，包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。

提供重要环境因素清单，其中涉及业务部的重要环境因素：固废、火灾的发生。评价基本合理

见 YMH-CX-03-2020 环境因素的识别和评价管理程序 和 YMH-CX-04-2020 危险源辨识、风险评价管理程序，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定,满足要求。

企业提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，识别出不可接受风险，涉及：新冠疫情、意外伤害、火灾、触电，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定目标指标和管理方案、控制检查、应急预案、教育培训等



	<p>4. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分, <input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏, 缺少</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input checked="" type="checkbox"/>环境因素<input checked="" type="checkbox"/>危险源, <input checked="" type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款,</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式: 是</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了: 是</p>
	<p>5. 目标、方案</p> <p>本公司管理目标:</p> <p>1) 顾客满意度 95%以上;</p> <p>2) 产品合格率≥95%;</p> <p>3) 火灾事故为 0/年;</p> <p>4) 杜绝各类重伤以上事故, 轻伤事故少于 3 件/年。</p> <p>目标进行分解责任落实到人, 确保目标指标实现。</p>
	<p>6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</p> <p>受审核方建立的管理体系文件包括:</p> <p>1.管理手册 A/0 版, 2020 年 3 月 20 日发布实施 (含管理方针、目标)</p> <p>2.程序文件 A/0 版, 包括标准要求的程序</p> <p>3.管理、作业文件汇编等</p> <p>编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。</p> <p>提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单, 填写及保管符合要求。</p> <p>各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 行政部定期对其进行检查, 目前保存完好。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明:</p> <p>对企业的人力资源的发展和培养等作出规定, 招聘、培训、试用与转正等人力资源作出了规划。企业提供了岗位资格任职要求, 对各岗位的任职条件做了规定。</p> <p>根据企业发展规划、现状及各部门意见, 人力资源部制定年度培训计划, 提供《2020 年培训计划》, 同时有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容, 显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。</p> <p>人力资源控制基本满足要求。</p> <p>设备设施 (包括信息系统)、</p> <p>查设备台帐, 主要是办公设备, 包括: 电脑、电话、办公桌椅、文件柜、汽车等; 综合部电脑、传真、打印机及网络运行正常, 日常维护保养包括对电脑的定期杀毒, 车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。</p> <p>过程运行环境:</p> <p>现有员工、办公生产销售场所、办公生产销售设备等基础设施以及必要的工作环境, 配备较为充分。</p> <p>监视和测量资源:</p> <p>有销售人员考核。</p> <p>知识</p> <p>公司确定运行过程所需的知识, 内部来源包括公司运作准则 (管理制度、工作记录等) 等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。</p> <p>环保设施: 配备有灭火器等环保设施。</p>



(三) 体系运行情况	<p>职业健康安全设施：灭火器等</p>
	<p>1. 针对方针的管理职责评审 制定的方针符合组织宗旨，对方针进行宣传 and 传达学习，可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价，目前基本适宜。</p> <p>2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）</p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：进行接收、答复，但未进行记录</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：，参与了体系文件的制定，每年召开一次员工代表会议。但未保留记录</p> <p>与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：对相关方进行了书面告知，见到相关方告知书。内容符合标准要求</p> <p>3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果（包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)</p> <p>公司应在受控条件下进行服装的提供。适用时，受控条件应包括：</p> <p>获得表述服装特性的文件信息，明确：样式、尺寸、颜色、包装方式、数量、价格、交货期等等，上述特性一定在合同中体现。</p> <p>抽查：特殊过程确认表，特殊过程名称：销售服务过程，确认类型：年度确认，确认人：胡长燕，确认时间：2020.3.25</p> <p>结论：销售过程能力符合满足要求。</p> <p>公司通过挂牌、标签、记录、色标、区域定置或具有特定形态的实物本身等标识的方式在产品实现的全过程中对品种（服装款式等）及其检验状态进行识别。标识力求到清晰、醒目、牢固。</p> <p>更改控制：公司在运行和服务提供过程中发生更改活动，应对运行和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。对运行和服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施等。</p>



4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

品种标识由供销部实施，以防止易混淆的产品品种错用或误发。库存物料分类存放，并建立物料卡以标识品种和存量；属特采或让步的情况要予以注明。

对于检验出不合格的存放区域并打上警示标识。

公司对服装销售进出成品有可追溯性要求，建立相应原记录构成了公司的可追溯系统，记录按《记录控制程序》要求进行保持，以进行体系评价，使潜在不安全产品能够处置和撤回。可追溯性记录系统可以基于终产品的保质期和原料的使用期，并应符合顾客、法律法规要求：

抽查样式、标签、包装、等等

防护情况

公司针对产品和产品的组成部分（原料和辅料）的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。其主要内容包括：

供应商做好服装后用透明塑料纸包装好，保证不污染的损坏。

标识情况：根据服装的特点选用合适的包装物，包装物上的产品标识应完整、清晰、准确。

搬运和运输：应根据产品特点选择合适的运载工具进行作业，并注意保护好产品标识和检验状态标识。若选用外包的服务，应在协议或合同书上对产品防护的要未加以明确。

公司的服装运输外包，主要是顺丰和邦德两个快递公司，8.4 已经进行了合格供方的评审。

交付后活动

在满足合同要求并在交付后活动的要求，在交付后有售后人员提供电话和微信进行顾客满意度调查，了解顾客对本公司的意见。

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果不涉及

6. 不合格品/项的识别、控制；

能对发现的不合格及时进行纠正和控制。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果（EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制；对相关方施加影响）

重要环境因素：火灾后发生的环境影响、包装物产生的固废；控制措施：及时回收或处理。前公司重大环境因素对周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。

8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果

对不可接受风险：潜在火灾、触电、新冠疫情、意外伤害等进行了识别和控制。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。



	<p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>对潜在火灾等制定了预案，做好防火措施及应急准备，对火灾等制定了应急预案，并按要求进行了演练和评审，对演练效果进行了评价，做好交通安全规范开车等。目前公司不可接受风险对公司及周边环境影响不大，可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。</p>
	<p>10. 对特种设备的维护；（适用时）</p> <p>不适用</p>
	<p>11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；（适用时）</p> <p>不适用</p>
(四) 监视测量方面	<p>1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</p> <p>对质量/环境/安全目标指标进行了考核，各部门基本可以完成质量/环境/安全目标要求。目标具备可测量性</p>
	<p>2.顾客满意</p> <p>对顾客进行满意度调查，并进行了分析。</p>
	<p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</p> <p>本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。</p>
	<p>4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</p> <p>本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。</p>
	<p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</p> <p>不适用</p>
	<p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施</p> <p>不适用</p>
	<p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</p> <p>不适用</p>
	<p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</p> <p>不适用。</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</p> <p>无</p>
(五) 持续改进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果；</p> <p>对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。</p>
	<p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉：</p> <p>无</p>



3. 一阶段提出问题的整改情况?
无
4.创新情况
体系运行至今无创新
5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）
上次不符合：
①库房要交付给客户部分服装，直接落地存放。不符合 Q8.5.4 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。防护可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。此次未出现，整改有效
②消防器材管理，未实现定位定置。此次未出现，整改有效
③未能提供员工进行健康体检的证据。已提供，整改有效

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. QMS EMS OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京燕美华服饰有限公司的

质量 环境 职业健康安全 食品安全 管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求

符合 不符合

适用要求

满足 不满足



实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

QMS EMS OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。同意推荐认证注册。

2. 对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

Q: 服装销售

E: 服装销售及相关环境管理活动

O: 服装销售及相关职业健康安全管理活动

审核范围变更，无

3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

(在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。



十三、任何影响审核方案的重要事项：无

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：李亨田 李维静

审核组成员（签名）：



日期：2021年04月21日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的□QMS()个一般不符合，(0)个严重不符合，□验证合格□仍有问题

审核中发现的□EMS()个一般不符合，(0)个严重不符合，□验证合格□仍有问题

审核中发现的□OHSMS()个一般不符合，(0)个严重不符合，□验证合格□仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字：

日期：2021年04月21日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1份

北京国标联合认证有限公司：1份

十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；



2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS， OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的口内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)